

平成 19 年 5 月 28 日

各 位

国際石油開発帝石ホールディングス株式会社

代表取締役社長 黒田 直樹

(コード番号：1605)

問合せ先：広報・IR エキットジェネラルマネージャー 宮本 修平

(電話：03-5448-0205)

役員の変動のお知らせ

当社は、本日開催された取締役会において、平成19年6月26日開催予定の第1回定時株主総会において決議されることを前提に、下記のとおり取締役及び監査役の変動を行うことを内定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 新任取締役（平成19年6月26日付）

氏名	主な現職
ふるかわ きょうすけ 古川 恭介	帝国石油株式会社 常務取締役
かがわ よしゆき 香川 幸之	三井石油開発株式会社 代表取締役社長CEO

香川幸之は、社外取締役候補者であります。

取締役の佐藤純二は、同日をもって退任いたします。

2. 新任監査役（平成19年6月26日付）

氏名	主な現職
とつね はるひと 戸 恒 東 人	国際石油開発株式会社 常勤監査役
わたなべ しげる 渡 辺 滋	国際石油開発株式会社 常勤監査役
もちづき こういち 望 月 孝 一	丸紅株式会社 代表取締役常務執行役員、社長補佐、 エネルギー部門・金属資源部門管掌役員

戸恒東人および望月孝一は、社外監査役候補者であります。

監査役の辻亨および品川道久は、同日をもって退任いたします。

以上